SPMZOZ
SŁUPSK

Słupsk, dnia 15 stycznia 2020r.

PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU NA 2020 ROK

I.	**PLANOWANE PRZYCHODY**	**26.274.000**
1.	POW Narodowego Funduszu Zdrowia	**21.908.000**
2.	Urząd Miejski (projekt „Zdrowie-Mama i Ja")	**830.000**
3.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	**3.252.000**
4.	Pozostała sprzedaż usług	**114.000**
5.	Przychody finansowe	**70.000**
6.	Pozostałe przychody operacyjne	**100.000**

II.	**PLANOWANE KOSZTY**	**26.274.000**
1.	Amortyzacja	**1.450.000**
2.	Zużycie materiałów i energii	**2.000.000**
3.	Usługi obce	**6.028.000**
4.	Wynagrodzenia	**14.000.000**
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	**2.535.000**
6.	Podatki i opłaty	**41.000**
7.	Pozostałe koszty	**220.000**

Szczegółowo poszczególne pozycje planu przedstawia Załącznik Nr 1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Słupsku
Ewa Górak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Maria Mazur

SPMZOZ
SŁUPSK

Załącznik Nr 1

PLAN FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU NA 2020 ROK

I. PLANOWANE PRZYCHODY	**26.274.000**
1. POW Narodowego Funduszu Zdrowia	**21.908.000**
a) podstawowa opieka zdrowotna	**18.345.000**
b) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	**2.706.455**
- ginekologia i położnictwo	1.134.585
- chirurgia ortopedii i traumatologii narządu ruchu	1.338.954
- chirurgia ogólna	232.916
c) stomatologia	**743.785**
- świadczenia ogólnostomatologiczne	743.785
d) profilaktyczne programy zdrowotne	**112.760**
- profilaktyka raka piersi (mammografia)	112.760
2. Urząd Miejski – dotacja „Zdrowie, Mama i Ja"	**830.000**
3. Sprzedaż usług działalności podstawowej	**3.252.000**
a) Medycyna Pracy	1.300.000
b) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	800.000
c) Zakład Rentgenodiagnostyki	800.000
d) Pozostałe jednostki	352.000
4. Pozostała sprzedaż usług	**114.000**
5. Przychody finansowe	**70.000**
6. Pozostałe przychody operacyjne	**100.000**

II. PLANOWANE KOSZTY	**26.274.000**
1. Amortyzacja	**1.450.000**
2. Zużycie materiałów i energii	**2.000.000**
3. Usługi obce	**6.028.000**
a) remonty bieżące	90.000
b) konserwacja, przeglądy sprzętu	190.000
c) transport	35.000
d) opłaty telefoniczne i pocztowe	83.000
e) czynsze, najem, dzierżawa, leasing	230.000
f) zakup procedur medycznych – kontrakty, labor., protet.	4.400.000
g) pozostałe usługi (inform., prawne, oceny, pranie, sprzątanie, kosztorysy)	1.000.000
4. Wynagrodzenia	**14.000.000**
a) osobowy fundusz plac	13.570.000
b) bezosobowy fundusz plac	430.000
5. Świadczenia na rzecz pracowników	**2.535.000**
a) składki ZUS	2.250.000
b) odpis na ZFŚS	225.000
c) pozostałe świadczenia (szkolenia, odzież, woda)	60.000
6. Podatki i opłaty	**41.000**
a) podatek od nieruchomości	38.700
b) pozostałe opłaty	2.300
7. Pozostałe koszty	**220.000**
a) prowizje i opłaty bankowe	16.000
b) ubezpieczenia	19.000
c) podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	27.000
d) pozostałe (w tym: koszty operacyjne i finansowe)	158.000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPSKU
Ewa Górak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Maria Mazur